

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA  
17 DE OCTUBRE DE 2.014**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día, viernes 17 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el cantón Santo Domingo, calle Portoviejo N° 19, se reúnen, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ (2.500 ACCIONES)**
- **KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA (500 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor **KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General, señor **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del 16,66% de acciones (500 acciones) de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.** a favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.
2. Aprobación del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

**PRIMER PUNTO.-** Transferencia del 16,66% de acciones (500 acciones) de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.** a favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del 16,66% de las acciones de la Compañía en favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**, la transferencia se realiza de la siguiente manera:

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA	400	13,33%	HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ
	100	3,33%	LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ
<b>TOTAL:-</b>	500	16,66%	

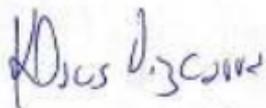
En virtud de la presente Transferencia, el cuadro de capital social de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**, quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	N° CÉDULA.	ACCIONES	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ	171100393-5	2.900	96,67%	2.900	2.900	-
LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ	110057152-4	100	3,33%	100	100	-
		3.000	100%	3.000	3.000	-

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

**SEGUNDO PUNTO.-** Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.



KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía  
-Accionista-

C.C. A10883073



HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ  
Secretario Ad-Hoc  
Gerente General de la Compañía  
-Accionista-

C.C. A11003815

Quito, 17 de octubre de 2.014

Señor

HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallo a continuación:

1. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cuatrocientas acciones (400) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor HENRY DAVID ABAD VASQUEZ .
2. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cien acciones (100) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

#### DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171088307-3

#### DATOS DE LOS CESIONARIOS

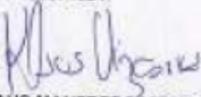
NOMBRES: HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

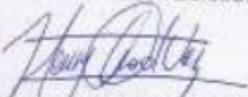
DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 1711003515

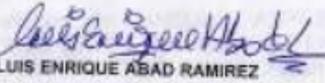
NOMBRES: LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: QUITO  
C.C. N°: 1100571924



SR. KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA



SR. HENRY DAVID ABAD VASQUEZ



SR. LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ

PLAZA DE BOLIVAR, 1500

1500

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO

DE REGISTRO Y CATASTRO

TELEFONO: (02) 22511111

1500

1500

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE REGISTRO Y CATASTRO

Quito, 17 de octubre de 2.014

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

De mi consideración:

HENRY DAVID ABAD VASQUEZ, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A, comunico a ustedes que se realizó las transferencias de acciones que detallo a continuación:

1. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cuatrocientas acciones (400) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor HENRY DAVID ABAD VASQUEZ .
2. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cien acciones (100) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

#### **DATOS DEL CEDENTE**

NOMBRES: KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171088307-3

#### **DATOS DE LOS CESIONARIOS**

NOMBRES: HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 1711003515

NOMBRES: LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: QUITO  
C.C. N°: 1100571924

Sin más particulares por el momento, me suscribo de usted.

Muy atentamente,



HENRY DAVID ABAD VASQUEZ  
GERENTE GENERAL  
COMPANIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA  
17 DE OCTUBRE DE 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día, viernes 17 de octubre de 2014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el cantón Santo Domingo, calle Portoviejo N° 19, se reúnen, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ (2.500 ACCIONES)**
- **KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA (500 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor **KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General, señor **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del 16,66% de acciones (500 acciones) de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.** a favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.
2. Aprobación del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

**PRIMER PUNTO.-** Transferencia del 16,66% de acciones (500 acciones) de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.** a favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del 16,66% de las acciones de la Compañía en favor de los señores: **LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ**, y **HENRY DAVID ABAD VASQUEZ**, la transferencia se realiza de la siguiente manera:

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA	400	13,33%	HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ
	100	3,33%	LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ
<b>TOTAL:-</b>	500	16,66%	

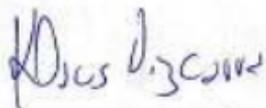
En virtud de la presente Transferencia, el cuadro de capital social de la **COMPAÑIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**, quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	N° CÉDULA.	ACCIONES	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ	171100353-5	2.900	96,67%	2.900	2.900	-
LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ	110057152-4	100	3,33%	100	100	-
		3.000	100%	3.000	3.000	-

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

**SEGUNDO PUNTO.-** Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.



KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía  
-Accionista-

C.C. A10883073



HENRY DAVID ABAD VÁSQUEZ  
Secretario Ad-Hoc  
Gerente General de la Compañía  
-Accionista-

C.C. F11003815

Quito, 17 de octubre de 2.014

Señor

HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallo a continuación:

1. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cuatrocientas acciones (400) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor HENRY DAVID ABAD VASQUEZ .
2. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cien acciones (100) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPANÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

#### DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171088307-3

#### DATOS DE LOS CESIONARIOS

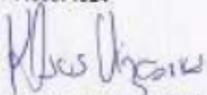
NOMBRES: HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

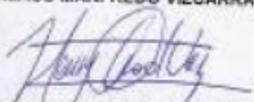
DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 1711003515

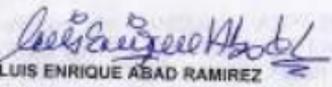
NOMBRES: LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: QUITO  
C.C. N°: 1100571924



SR. KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA



SR. HENRY DAVID ABAD VASQUEZ



SR. LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ

PLAZA DE BOLIVAR, 1500

1500

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO  
DE REGISTRO Y CATASTRO

THORNDORFSTRASSE 20 APT. 1003  
MUNICIPIO DE QUITO

TEL: 02 222 2222

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO  
DE REGISTRO Y CATASTRO

Quito, 17 de octubre de 2.014

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Ciudad.-

De mi consideración:

HENRY DAVID ABAD VASQUEZ, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la COMPAÑÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A, comunico a ustedes que se realizó las transferencias de acciones que detallo a continuación:

1. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cuatrocientas acciones (400) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPAÑÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor HENRY DAVID ABAD VASQUEZ .
2. El señor KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA, ha transferido cien acciones (100) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), de la COMPAÑÍA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A., misma que era de su propiedad, en favor del señor LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

#### DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171088307-3

#### DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: HENRY DAVID ABAD VASQUEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 1711003515

NOMBRES: LUIS ENRIQUE ABAD RAMIREZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: QUITO  
C.C. N°: 1100571924

Sin más particulares por el momento, me suscribo de usted.

Muy atentamente,



HENRY DAVID ABAD VASQUEZ  
GERENTE GENERAL  
COMPANIA DE SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.